

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: <b>Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszk ul. Wojska Polskiego 3 49-100 Niemodlin</b>	<b>BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego</b>  sporządzony na dzień: <b>31.12.2024</b>	Adresat: <b>Burmistrz Niemodlina ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37 49-100 Niemodlin</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>160163206</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	17 328 273,61	22 479 087,51	<b>A. Fundusze</b>	17 472 708,16	22 665 823,31
I. Wartości niematerialne i prawne	127 662,88	102 130,30	I. Fundusz jednostki	19 536 382,25	24 918 780,39
II. Rzeczowe aktywa trwałe	17 200 610,73	22 376 957,21	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 063 674,09	-2 252 957,08
1. Środki trwałe	17 145 613,63	22 018 647,73	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2 063 674,09	-2 252 957,08
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 991 087,89	21 101 860,36	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	509 939,79	403 642,50	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	644 585,95	513 144,87	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 131 550,98	1 200 221,20
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	54 997,10	358 309,48	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 131 550,98	1 200 221,20
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	417 403,37	425 227,10
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	32 887,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	231 972,12	248 307,13
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	381 465,94	430 048,87
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 754,76	4 550,65
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	32 065,85	35 493,70
			7. Rozliczenia z tytułu środków ma wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
  
**Kamila Markiewicz-Turowska**

31.03.2025

**DYREKTOR**  
  
**Radosław Góralik**

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>1 275 985,53</b>	<b>1 386 957,00</b>	8. Fundusze specjalne	34 001,94	56 593,75
<b>I. Zapasy</b>	<b>53 837,24</b>	<b>40 209,84</b>	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34 001,94	56 593,75
1. Materiały	37 058,88	10 623,51	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Towary	16 778,36	29 586,33			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>1 178 519,26</b>	<b>1 279 451,99</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	876 774,53	1 010 155,73			
2. Należności od budżetów	102 281,00	43 732,74			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	199 463,73	225 563,52			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>43 629,03</b>	<b>67 295,17</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	43 629,03	67 295,17			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>18 604 259,14</b>	<b>23 866 044,51</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>18 604 259,14</b>	<b>23 866 044,51</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
Kamila Markiewicz-Turowska

31.03.2025

DYREKTOR  
  
Radosław Góralik